

貸借対照表

平成 25年11月30日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【332,633,068】	【流動負債】	【5,397,048】
現金・預金	71,724,978	未払費用	1,026,906
長期貸付金(相談者)	239,756,727	未払法人税等	70,000
短期貸付金	140,680	前受金	2,653,287
貯蔵品	18,835	預り金	1,646,855
立替金	22,047		
仮払金	29,038		
前払費用	7,827,661		
未収入金	8,460,793		
未収利息	5,575,372		
貸倒引当金	▲ 923,063		
【固定資産】	【39,431,086】		
(有形固定資産)	[22,270,786]	【固定負債】	【308,442,626】
建物	21,912,170	長期借入金	24,242,626
建物附属設備	2,290,155	長期借入金(ファンド)	284,200,000
工具器具備品	1,462,650	負債合計	313,839,674
減価償却累計額	▲ 3,394,189		
(無形固定資産)	[8,831,130]	純資産の部	
借地権	8,269,380	【社員資本】	【58,224,480】
ソフトウェア	11,844,000	基金	91,000,000
減価償却累計額	▲ 11,282,250	(利益剰余金)	[▲32,775,520]
(投資その他の資産)	[8,329,170]	その他利益剰余金	▲ 32,775,520
出資金	1,650,000		
敷金	6,679,170	純資産合計	58,224,480
資産合計	372,064,154	負債・純資産合計	372,064,154